

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	66,263,000	60,895,054	5,367,946
		障害福祉サービス等事業収入	374,969,000	377,216,589	-2,247,589
		借入金利息補助金収入	38,000	37,800	200
		経常経費寄附金収入	300,000	400,000	-100,000
		受取利息配当金収入	25,000	21,245	3,755
		その他の収入	369,000	392,038	-23,038
		事業活動収入計(1)	441,964,000	438,962,726	3,001,274
	支出	人件費支出	251,913,000	250,119,548	1,793,452
		事業費支出	46,562,000	39,856,995	6,705,005
		事務費支出	49,797,000	45,972,106	3,824,894
		就労支援事業支出	65,811,000	63,324,468	2,486,532
		支払利息支出	277,000	276,057	943
		その他の支出	16,000	4,550	11,450
		流動資産評価損等による資金減少額	13,000	12,592	408
事業活動支出計(2)	414,389,000	399,566,316	14,822,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,575,000	39,396,410	-11,821,410		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,771,000	3,770,188	812
		施設整備等収入計(4)	3,771,000	3,770,188	812
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,926,000	7,925,127	873
		固定資産取得支出	4,850,000	4,638,830	211,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	658,400	-364,400
		その他の施設整備等による支出	126,000		126,000
	施設整備等支出計(5)	13,196,000	13,222,357	-26,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,425,000	-9,452,169	27,169		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	4,600,000	4,600,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-4,600,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,550,000	25,344,241	-11,794,241		
前期末支払資金残高(12)	169,602,335	169,602,335			
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,152,335	194,946,576	-11,794,241		